



TỜ TRÌNH (SỐ 01)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 02)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	376.160.914.667
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	185.918.267.500
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 23/12/2016)	111.550.960.500
	- Trả đợt 2 năm 2016 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	74.367.307.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	26.331.264.027
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2016)	3.500.000.000
5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát:	2.000.000.000
6.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6= 1 - 2 - 3 - 4 - 5):	158.411.383.140

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 03)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2017 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Doanh thu bán sản phẩm: | 4.880 tỷ đồng |
| - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: | 95.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 455 tỷ đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017: 25% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017:

(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

425.013.221.063 đồng

I. Đầu tư xây dựng cơ bản:

291.564.821.063 đồng

- Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán:

28.000.000.000 đồng

- Các hạng mục xây mới tại nhà máy số 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo

28.115.010.800 đồng

- Các hạng mục mở rộng giai đoạn 3 tại khu Phần Dững, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh

157.373.419.360 đồng

- Chi phí xây dựng nhà máy Bao bì Tiền Phong

17.574.234.200 đồng

- Chi phí xây dựng nhà máy NTP miền Trung

550.000.000 đồng

- Kiểm toán và dự phòng chi

5.718.586.888 đồng

- Chi phí dự án số 2 An Đà

16.312.263.785 đồng

- Chi phí thiết bị văn phòng

10.000.000.000 đồng

- Đầu tư hệ thống điện các loại

27.921.306.030 đồng

II. Đầu tư thiết bị:

133.448.400.000 đồng

- Thanh toán cho các thiết bị mua năm 2016 và đầu tư thiết bị năm 2017

133.448.400.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là: **4.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC